

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-013

南京科思化学股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何升霖先生的书面辞职报告。因个人工作原因，何升霖先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，何升霖先生的辞职申请将在公司股东大会审议通过补选新的独立董事后生效。在此之前，何升霖先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序及时完成独立董事补选工作。

何升霖先生原定任期为 2019 年 3 月 19 日-2022 年 3 月 18 日，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何升霖先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司董事会依法规范运行，也不会影响公司正常的经营发展。

公司董事会谨向何升霖先生在任职期间对公司发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日